

## Konsernihallinnon vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

KHALL 13.02.2023 § 31  
454/02.02.00/2022

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 57 hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa on kaupunginhallituksen toimialalla myönnetty konsernihallinnolle konsernipalveluihin nettomääräraha 3 981 500 euroa. Lisäksi konsernihallintoon kuuluu kaupungin yhteiset erät, nettomääräraha 250 000 euroa, maankäyttö, nettomääräraha 1 111 700 euroa, sekä ympäristöterveydenhuolto, nettomääräraha 743 400 euroa. Yhteiset erät muodostuvat maanmyyntien nettomyyntivoitoista sekä määrärahavaroista erityisesti osallistuvaan budjetointiin, erillisselvityksiin ja sote-uudistuksen jälkimenoihin (tilinpäätöstyöt ja muut toiminnan päättämiseen liittyvät kulut), joista esitetään siirrettäväksi 22 000 euroa sivistystoimelle sote-järjestöjen paikallisen toiminnan vuosivastuuksiin liittyen. Maankäytön osalta käyttösuunnitelmasta päättää ympäristölautakunta, joka on 17.1.2023 § 9 vahvistanut käyttösuunnitelmaksi 1 111 700 euroa. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on käsitellyt ympäristöterveydenhuollon käyttösuunnitelman 7.2.2023 § 4.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 244 talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2023. Niiden mukaisesti käyttösuunnitelmat valmistellaan ja käsitellään lautakunnissa 8.2.2023 mennessä siten, että vuoden 2022 toteuma on vertailutietona käytettävissä. Käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi ja mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle 13.2.2023 ja -valtuustolle 20.2.2023.

Konsernihallinnon käyttösuunnitelma, jonka kaupunginhallitus vahvistaa:

- konsernipalvelut (nettomeno)	3 981 500 euroa
- kaupungin yhteiset erät (netto)	228 000 euroa.

Konsernipalveluihin sisältyy varsinaisten hallintopalveluiden lisäksi mm. elinkeinopalvelujen nettomääräraha 994 300 euroa, työllisyyspalvelujen nettomääräraha 1 260 400 euroa ja joukkoliikenteen nettomääräraha 232 000 euroa.

Konsernipalveluiden toiminnalliset tavoitteet on vuodelle 2023 on määriteltävä talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa. Sopeutusohjelman toimenpiteet otetaan huomioon toiminnan toteuttamisessa.

Oheismateriaalina on yksityiskohtaisempi erittely konsernipalvelujen ja yhteisten erien vastuualueiden käyttösuunnitelmasta toimintayksikkötasolla, näiden vastuualueiden tulot ja menot tiliryhmittäin sekä käyttösuunnitelmatason tavoitteet.

Valmistelija

konsernihallinnon toimialatiimi, hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus päättää - vahvistaa konsernihallinnon (konsernipalvelut ja yhteiset erät) talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2023 edellä selostetun mukaisesti - esittää kaupunginvaltuustolle, että yhteisistä eristä siirretään 22 000 euroa sivistystoimelle sote-järjestöjen paikallisen toiminnan vuosiavustuksiin liittyen.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202